



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:		
PROBABILIDADE:	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (x) ALTA	Moderado

ID	DANO	
	<ul style="list-style-type: none">• Contratação de solução incompatível com a demanda real;<ul style="list-style-type: none">• Necessidade de aditivos contratuais;• Retrabalho, atraso na execução e aumento de custos;• Comprometimento dos resultados esperados do projeto.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração de Estudo Técnico Preliminar fundamentado em diagnóstico atualizado;• Utilização de projeto executivo validado tecnicamente;• Análise das características socioambientais das comunidades beneficiadas.	Equipe técnica da SEMMA/ Equipe de Planejamento
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	<ul style="list-style-type: none">• Reavaliação técnica do escopo contratado;• Ajustes permitidos contratualmente, respeitando os limites legais	Fiscal do Contrato / Secretaria Municipal de Meio Ambiente
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

GABRIELA TINOCO BARROS SANTOS
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUBSECRETARIA - SUSEMMA - SEMMA

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:		
PROBABILIDADE:	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (x) ALTA	Moderado

ID	DANO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Execução inadequada das obras; • Não conformidade com normas técnicas e ambientais; <ul style="list-style-type: none"> • Atrasos no cronograma; • Risco de paralisação contratual. 	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	<ul style="list-style-type: none"> • Definição clara de requisitos de qualificação técnica no edital; • Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto; • Análise criteriosa da documentação de habilitação 	Comissão de Licitação / Setor de Compras.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação de penalidades contratuais previstas; 	Fiscal do Contrato / Assessoria Jurídica
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	<ul style="list-style-type: none"> • Rescisão contratual, se necessário, conforme Lei nº 14.133/2021. 	Fiscal do Contrato / Assessoria Jurídica.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

GABRIELA TINOCO BARROS SANTOS
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUBSECRETARIA - SUSEMMA - SEMMA

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:		
PROBABILIDADE:	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA	PRODUTO (P X I)
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (x) ALTA	Moderado

ID	DANO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Atraso na entrega das obras; • Execução em desacordo com o Projeto Básico; • Risco ambiental e sanitário; • Comprometimento dos objetivos do programa de saneamento 	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	<ul style="list-style-type: none"> • Designação formal de fiscais capacitados; • Acompanhamento contínuo da execução por meio de relatórios e Diário de Obras; • Verificação periódica da conformidade com o Projeto Básico e normas da ABNT 	Fiscal do Contrato / SEMMA.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	<ul style="list-style-type: none"> • Notificação formal da contratada para correção das não conformidades; • Aplicação de sanções administrativas • Suspensão de pagamentos até regularização 	Fiscal do Contrato / Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL

GABRIELA TINOCO BARROS SANTOS
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUBSECRETARIA - SUSEMMA - SEMMA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GABRIELA TINOCO BARROS SANTOS

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL

SUSEMMA - SEMMA - PMVA

assinado em 04/03/2026 14:43:03 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/03/2026 14:43:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GABRIELA TINOCO BARROS SANTOS (SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL - SUSEMMA - SEMMA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-NJFOXG>